

ÓRGÃO.....: 02 Casa Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.005	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.000,00		
	Fonte 1500000000	71.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	344.928,96		
	Fonte 1500000000	344.928,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.100,00		
	Fonte 1500000000	52.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1,00		
	Fonte 1500000000	1,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00		
	Fonte 1500000000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	468.030,96
04 122 0001 2.006	Manutenção das Atividades e Serviços Adm da Secretaria			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.000,00		
	Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1,00		
	Fonte 1500000000	1,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1,00		
	Fonte 1500000000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.002,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				555.032,96

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.002	Aquisição de Veículos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0001 2.002	Manutenção das Emendas Impositivas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	131.000,00		
	Fonte 1500000000	131.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
04 122 0001 2.007	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
	Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.500,00		
	Fonte 1500000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
	Fonte 1500000000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	34.000,00		
	Fonte 1500000000	34.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.500,00
04 122 0001 2.008	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		508.600,00		
		Fonte 1500000000	508.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	685.600,00
04 122 0001 2.009	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
04 122 0001 2.231	Manut. Cessão Onerosa ADM				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1704000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 128 0001 2.012	Formação e Capacitação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 128 0001 2.013	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 452 0011 2.014		Contribuição para Manutenção do Consórcio Público Regional - CONSOP			
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
28 846 9999 2.015		Contribuição ao programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	271.000,00		
		Fonte 1500000000	271.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.000,00
28 846 9999 2.016		Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar			
3.3.20.41.00		Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
28 846 9999 2.017		Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em julgado (Precatórios)			
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
28 846 9999 2.018		Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em julgado (pequeno valor - RPV)			
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 846 9999 2.019		Parcelamento da dívida com o INSS			
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	403.000,00
28 846 9999 2.020		Parcelamento da dívida com a COSERN			
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
28 846 9999 2.021		Parcelamento da dívida com a CAERN			

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
28 846 9999 2.022	Custeio das Atividades Segurança Pública (Civil e Militar)				
3.3.20.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.329.100,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.023	Promoção de Ações de Planejamento Participativo			
3.3.90.30.00	Material de consumo	750,00		
	Fonte 1500000000	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	750,00		
	Fonte 1500000000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
04 122 0001 2.024	Remuneração de Pssal Ativo e Encargos Sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
	Fonte 1500000000	7.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	205.500,00		
	Fonte 1500000000	205.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.000,00		
	Fonte 1500000000	38.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.300,00
04 122 0001 2.025	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
04 127 0001 2.026	Manutenção e Atualização do Cadastro imobiliário			

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
28 846 9999 2.027	Restituição de Indébitos Tributários e d e Saldo de Convênios				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					295.300,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.028	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.050.239,10		
	Fonte 1500100100	2.050.239,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	294.291,88		
	Fonte 1500100100	294.291,88		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.370.530,98
12 122 0001 2.029	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	177.352,29		
	Fonte 1500100100	158.352,29		
	Fonte 1550000000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.187,16		
	Fonte 1500100100	2.187,16		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00		
	Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	265.700,00		
	Fonte 1500100100	265.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.100,00		
	Fonte 1500100100	54.100,00		
	Fonte 1550000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.900,00		
	Fonte 1500100100	10.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.473,93		
	Fonte 1500100100	1.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	561.713,38
12 122 0001 2.030	Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação			

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
12 122 0001 2.031	Publicidade de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
12 122 0001 2.032	Realização da Jornada Pedagógica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
12 122 0002 2.033	Aluno e Professor Nota Dez				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
12 128 0001 2.034	Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0001 2.232	Manut. Cessão Onerosa Fundeb				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1704000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 361 0002 1.001	Aquisição de Ônibus Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0002 2.036	Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 1500100100	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.400,00		
		Fonte 1500100100	44.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.500,00
12 361 0002 2.037	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
12 361 0002 2.038	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1553000000	20.000,00		
		Fonte 1571000000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.000,00
12 361 0002 2.039		Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 361 0002 2.040		Programa de Distribuição de Material Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 361 0002 2.042		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E			
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 361 0002 2.218		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	67.300,00		
		Fonte 1500100100	67.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.656.900,00		
		Fonte 1500100100	2.656.900,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.874.200,00
12 364 0002 2.044		Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar Universitário			
3.3.90.30.00		Material de consumo	192.400,00		
		Fonte 1500100100	192.400,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.400,00
12 365 0012 2.045		Programa de Distribuição de Kit Escolar Educação Infantil (CRECHE)			

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 365 0012 2.048	Reforma e Aparelhamento das Unidades Educacionais do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
12 365 0012 2.050	Programa de alimentação escolar - Educação infantil (Pré-escola)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 365 0012 2.051	Programa de alimentação escolar - Educação infantil (Creche)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
		Fonte 1552000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
12 365 0012 2.052	Manutenção dos serviços de transporte escolar - Educação infantil (creche)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1553000000	5.000,00		
		Fonte 1571000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		119.000,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	118.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
12 365 0012 2.053	Programa de distribuição de fardamento e escolar - Educação infantil (creche)				

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 365 0012 2.055	Manutenção dos serviços de transporte escolar - Educação infantil (pré-escola)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1553000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1553000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1553000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
12 365 0012 2.056	Programa de distribuição de fardamento e escolar - Educação infantil (Pré-escola)				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.800,00		
		Fonte 1500100100	19.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.800,00
12 365 0012 2.057	Programa de distribuição de kit escolar educação infantil (Pré-escola)				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.062.144,36

ÓRGÃO.....: 06 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.060	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	300,00		
	Fonte 1500000000	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200,00		
	Fonte 1500000000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.500,00
04 122 0001 2.061	Manutenção das atividades e serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
13 392 0004 1.005	Construção de um Anfiteatro no Bosque Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0004 1.006	Construção do Centro Cultural Chico de Quinval			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
13 392 0004 1.007	Construção de Pórtico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.062	Manutenção da Casa de Cultura de Umariza I				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
13 392 0004 2.063	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0004 2.064	Promoção do projeto domingo no bosque				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
13 392 0004 2.065	Promoção da semana do circo nas escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0004 2.066	Promoção da semana da capoeira em Umariz al				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0004 2.067	Manutenção das atividades da Banda de Música Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 1500000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.500,00
13 392 0004 2.068	Subvenções sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.600,00
13 392 0004 2.069	Programa passos para o futuro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0004 2.070	Criação do Projeto Cinema na praça				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.071	Apoio para realização do dia do Artista de Umarizal				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.072	Realização de concurso para elaboração d o Hino Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.073	Realização de Concursos Literários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.074	Realização de Concurso de Fotografias Im agens da Nossa Terra				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0004 2.075	Criação da Caravana da Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
13 392 0004 2.076	Realização de um Festival de Teatro de Rua Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0005 1.004	Construção de Terminal Turístico Religioso				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0005 2.080	Promoção das festividades de Réveillon				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0005 2.081	Promoção do Festival Edson Amorim de Cantoria de Viola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0005 2.082	Promoção da Paixão de Cristo de Umarizal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
13 392 0005 2.083	Promoção das Festividades do Carnaval				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
13 392 0005 2.084	Promoção das Festividades de São João e do Festival de Quadrilhas Juninas Auréli				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
13 392 0005 2.085	Promoção das festividades de Emancipação Política do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
13 392 0005 2.086	Promoção do Festival Cultural e folclórico de Umarizal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0005 2.087	Apoi ao Desfile Cívico do Sete de Setem bro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0005 2.088	Promoção das festividades de Natal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.001,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	1,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.001,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.002,00
13 392 0005 2.089	Apoio a eventos Culturais públicos ou privados que estejam no calendário oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
13 392 0006 1.008	Construção de uma quadra Poliesportiva na comunidade da Especturia				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0006 1.009	Construção de uma quadra poliesportiva no bairro Cohab no espaço da escola Munic				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
13 392 0006 2.091	Revitalização e manutenção dos espaços e esportivos do nosso município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0006 2.092	Promoção do Campeonato Municipal de Futsal				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
13 392 0006 2.093	Promoção do Campeonato Municipal de Artes Maciais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0006 2.094	Promoção do Campeonato Municipal de Futebol de Campo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0006 2.095	Incentivar a participação das equipes do Município em diversas modalidades nas escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.634,45		
		Fonte 1500000000	11.634,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.634,45
13 392 0006 2.096	Incentivar a participação das equipes escolares do município em diversas modalidades				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0006 2.097	Reforma do Ginásio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.624,40		
		Fonte 1500000000	62.624,40		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.624,40
13 392 0006 2.098	Conclusão do Estádio Municipal - CSU				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
13 392 0006 2.101	Cobertura da quadra do bairro Caraíbas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.153.860,85

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.102	Manutenção e funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 122 0001 2.103	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	310.000,00		
	Fonte 1500100200	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.394.000,00		
	Fonte 1500100200	1.394.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	264.200,00		
	Fonte 1500100200	264.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.812,84		
	Fonte 1500100200	4.812,84		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.978.012,84
10 122 0001 2.104	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 1500100200	200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		347.000,00		
		Fonte 1500100200	347.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.500,00		
		Fonte 1500100200	12.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.750,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1635000000	135.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.031.250,00
10 122 0001 2.105	Realização de Concurso Público				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 128 0001 2.106	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 131 0001 2.107	Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.045.262,84

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.134	Manutenção da Folha de pagamento e encargos da Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	142.000,00		
	Fonte 1500000000	142.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
	Fonte 1500000000	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
08 122 0001 2.135	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
	Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.600,00		
	Fonte 1500000000	47.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.500,00		
	Fonte 1500000000	72.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.400,00		
	Fonte 1500000000	4.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	293.500,00
08 122 0001 2.136	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
08 122 0001 2.137	Manutenção das Atividades dos Conselhos de Direitos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
08 122 0001 2.138	Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
08 122 0001 2.139	Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.000,00
08 122 0001 2.140	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 1500000000	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.300,00
08 243 0014 2.141	Programa Família Guardiã				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0009 2.143	Concessão dos Benefícios Eventuais no SUAS				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 451 0009 1.010	Construção da Casa dos Conselhos				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 451 0009 1.011	Construção de um Centro de Referência de Assistência Social CRAS no bairro Car				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250,00		
		Fonte 1500000000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250,00		
		Fonte 1700000000	250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
08 451 0009 2.158	Ampliação e Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.800,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.159	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.000,00		
	Fonte 1500000000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.500,00
20 122 0001 2.160	Manutenção dos Serviços Administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	840.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
	Fonte 1704000000	440.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	94.300,00		
	Fonte 1500000000	94.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	19.600,00		
	Fonte 1500000000	19.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	989.900,00
20 122 0003 2.161	Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 605 0003 2.162		Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
20 605 0003 2.163		Abastecimento de água na Zona Urbana e Rural			
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00		
		Fonte 1500000000	47.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	6.534,45		
		Fonte 1500000000	6.534,45		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.034,45
20 605 0003 2.164		Perfuração e manutenção de Poços Artesia nos			
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
20 606 0003 2.165		Programa de Manutenção e Conservação da			
		Vias Rurais (Estradas Vicinais)			
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
20 608 0003 1.012		Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	68.998,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	48.998,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.998,00
20 608 0003 2.166		Corte de Terra/Preparo de Solo			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
20 608 0003 2.167	Distribuição de sementes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.168	Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposição)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.169	Auxílio Garantia Safra				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 608 0003 2.171	Programa para Silagem				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0003 2.172	Povoamento de Reservatório com Alevinos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.425.932,45

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Mun. de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.173	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	194.000,00		
	Fonte 1500000000	194.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	329.900,00		
	Fonte 1500000000	329.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	585.900,00
04 122 0001 2.174	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	562.250,00		
	Fonte 1500000000	140.000,00		
	Fonte 1573000000	407.250,00		
	Fonte 1750000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	255.100,00		
	Fonte 1500000000	255.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	945.850,00
04 122 0011 2.175	Manutenção e Conservação dos Equipamento Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.049,48		
	Fonte 1500000000	286.049,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	336.049,48
04 122 0011 2.176	Manutenção e Conservação da Feira de Animais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 0011 2.177	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.766.300,00		
		Fonte 1500000000	1.766.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.767.300,00
04 122 0011 2.178	Manutenção e Conservação da Sede do Pelotão da Polícia Militar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.179	Manutenção e Conservação do Centro de Velório Municipal e Praça José Abílio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.180	Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 0011 2.181	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas (sem pavimentação)				

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0011 2.182	Sinalização Viária Vertical e Horizontal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
15 451 0011 1.013	Construção do Abatedouro Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.626,07		
		Fonte 1500000000	5.626,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		329.750,00		
		Fonte 1700000000	329.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.376,07
15 451 0011 2.183	Manutenção e Conservação do Açougue Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 1500000000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.700,00
15 451 0011 2.184	Manutenção e Conservação do Abatedouro Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.700,00		
		Fonte 1500000000	20.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.700,00
15 451 0011 2.185	Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- cont i n u a -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 451 0011 2.186	Manutenção da Estação de Transbordo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
15 451 0011 2.187	Manutenção e Conservação das Praças Municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
15 451 0011 2.188	Manutenção e Conservação do Bosque Mil. e da Praça Anátilde Dias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
15 451 0011 2.189	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas (pavimentadas)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 451 0011 2.190	Reforma e Requalificação do Centro Adm. Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
15 451 0011 2.191	Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal				

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
15 451 0011 2.194	Pavimentação de Vias Públicas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.003.000,00		
		Fonte 1700000000	1.003.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.005.000,00
15 451 0011 2.195	Ampliação da Rede de Saneamento Básico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
15 451 0011 2.196	Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
15 451 0011 2.197	Melhoria da Infraestrutura de Praças e Mobiliários Urbanos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
15 451 0011 2.198	Reforma e Qualificação do Açougue Público Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
25 752 0011 2.199	Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		217.400,00		
		Fonte 1500000000	117.400,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1751000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	527.400,00
25 752 0011 2.200	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.971.175,55

ÓRGÃO.....: 11 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.201	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.000,00		
	Fonte 1500000000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.000,00		
	Fonte 1500000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
04 122 0001 2.202	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				98.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.203	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
04 122 0001 2.204	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				94.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Transportes e Patrimonio Publ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Transporte e Patrimonio Publ

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.205	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.100,00		
	Fonte 1500000000	29.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.200,00		
	Fonte 1500000000	6.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.300,00
04 122 0001 2.206	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.700,00		
	Fonte 1500000000	30.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				96.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. do Desenvolvimento Economi co
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. do Desenvolvimento Economi co

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.207	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 122 0001 2.208	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				21.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Recursos Hídricos e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. Recursos Hídricos e Meio Ambient

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.209	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
04 122 0001 2.210	Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.000,00

ÓRGÃO.....: 91 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9199 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0001 2.212	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	330.000,00		
	Fonte 1500000000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				330.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0013 2.003	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Legislativo Municipal			
3.3.20.41.00	Contribuições	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	339.576,00		
	Fonte 1500000000	339.576,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	37.088,00		
	Fonte 1500000000	37.088,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	704.664,00
01 031 0013 2.216	Remuneração de pessoal ativo e encargos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	725.225,09		
	Fonte 1500000000	725.225,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00		
	Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	891.225,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.595.889,09

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0008 2.220	Manutenção do CAPS I			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.000,00		
	Fonte 1500100200	32.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
	Fonte 1601000000	2.000,00		
	Fonte 1621000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0007 1.014	Aquisição de Ambulância - Emenda Parlamentar/Vereadores			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	163.000,00		
	Fonte 1500000000	163.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.000,00
10 301 0007 2.108	Manutenção da Equipe Multidisciplinar (Programa Previn Brasil)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	245.400,00		
	Fonte 1600000000	245.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.000,00		
	Fonte 1600000000	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.400,00
10 301 0007 2.109	Manutenção da Equipe de Saúde da Família (Programa Previne Brasil)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.315.810,05		
		Fonte 1600000000	2.315.810,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		179.100,00		
		Fonte 1600000000	179.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154.000,00		
		Fonte 1600000000	154.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.262.910,05
10 301 0007 2.110	Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1600000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
		Fonte 1600000000	73.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
10 301 0007 2.111	Manutenção do Programa Saúde Bucal (ESB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 1600000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.900,00		
		Fonte 1600000000	29.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	319.900,00
10 301 0007 2.112	Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
10 301 0007 2.113	Manutenção do Serviço de Academia da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.500,00
10 301 0007 2.114	Programa Saúde na Escola (PSE)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
10 301 0007 2.115	Programa de Informatização da APS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.400,00		
		Fonte 1600000000	26.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.400,00
10 301 0007 2.116	Programa Rede Cegonha				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 301 0007 2.117	Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		623.100,00		
		Fonte 1600000000	623.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		123.000,00		
		Fonte 1600000000	123.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	810.100,00
10 301 0007 2.118	Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1631000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
10 301 0007 2.119	Aquisição de medicamentos e insumos para Atenção Primária em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0007 2.120	Manutenção da Farmácia Básica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1600000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0007 2.225	Manut. Emendas Parlamentares Estadual				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0007 2.226	Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1600000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0007 2.234	Manut. De Inc. Temp. Aten. Primária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 1600000000	410.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 1600000000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	625.000,00
10 301 0008 2.223	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 1500100200	240.000,00		
		Fonte 1600000000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		223.000,00		
		Fonte 1500100200	215.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		153.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.039.000,00
10 301 0009 2.219	Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Área da Saúde				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		127.348,59		
		Fonte 1500100200	127.348,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.348,59
10 302 0008 2.122	Manutenção do Centro de Saúde Dr Guaracy Onofre				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1600000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.900,00		
		Fonte 1600000000	36.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.900,00
10 302 0008 2.123	Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade (COPIRN)				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		140.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 302 0008 2.124	Manutenção Predial do Centro de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
10 302 0008 2.125	Manutenção de Doenças Emergenciais e Pandêmicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.000,00
10 302 0008 2.126	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	148.810,05		
		Fonte 1601000000	151.189,95		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 302 0008 2.127	Aquisição de Transporte Sanitário				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
10 302 0008 2.128	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 304 0007 2.129	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
10 305 0007 2.130	Agentes Comunitários de Endemias				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		229.100,00		
		Fonte 1600000000	229.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.100,00
10 451 0007 2.131	Construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1631000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 451 0007 2.132	Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.363.558,64

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0015 2.235	Aprimoramento Índice Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS)			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.880,00	
	Fonte 1660000000		2.880,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.620,00	
	Fonte 1660000000		2.620,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
	Fonte 1660000000		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
	Fonte 1660000000		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
08 122 0009 2.230	Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
	Fonte 1660000000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
	Fonte 1660000000		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0009 1.003	Aquisição de Unidades Habitacionais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
08 244 0009 2.144	Apoio ao aprimoramento da Gestão do Prog Auxílio Brasil e Cad Único - IGD - PAB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
	Fonte 1660000000		10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
	Fonte 1660000000		10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
	Fonte 1660000000		1.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.400,00		
		Fonte 1660000000	37.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.400,00
08 244 0009 2.145	Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxílio Brasil e Cadastro Único				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
08 244 0009 2.146	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.500,00
08 244 0009 2.147	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.500,00		
		Fonte 1660000000	53.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.500,00
08 244 0009 2.148	Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Def				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0009 2.149	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0009 2.150	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		79.100,00		
		Fonte 1660000000	79.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.600,00
08 244 0009 2.228	Manut. PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1,00		
		Fonte 1660000000	1,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1,00
08 244 0010 2.151	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indiv				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.700,00		
		Fonte 1660000000	14.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.100,00		
		Fonte 1660000000	11.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.800,00
08 244 0010 2.152	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0010 2.153	Manutenção do Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0010 2.154	Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.500,00
08 244 0010 2.155	Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em situação de rua				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
08 244 0010 2.227	Manut. PSE				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 244 0010 2.233	Cof. Est. Ações Prot. Soc. Esp- PSE Méd. Complexidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1661000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 301 0010 2.224	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

634.301,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Mul. dos Direitos da Criança e Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0009 2.142	Prgrama de Apoio Integral a Crianças Adolescentes - PAIC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.000,00		
	Fonte 1500000000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				109.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. Assist. Social e da Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Mul. Apoio Política Idoso- FUMAPI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0009 2.217	Programa de Atenção Psicossocial ao Idoso			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.700,00		
	Fonte 1500000000	50.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	153.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				153.700,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Des. da Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.035	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.000,00		
	Fonte 1540000000	68.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.540,09		
	Fonte 1540000000	1.540,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.040,09
12 361 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 1540107000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.300.990,00		
	Fonte 1540107000	2.300.990,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	550.707,62		
	Fonte 1540107000	550.707,62		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.873.697,62
12 361 0002 2.222	Comple. da União VAAF-Ensino Fundamental			

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1541107000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 365 0012 2.046	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pré-Escola)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1540107000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		384.710,00		
		Fonte 1540000000	384.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.710,00
12 365 0012 2.049	Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educação Infantil (creche)				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		673.000,00		
		Fonte 1540107000	673.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.000,00		
		Fonte 1540107000	308.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.011.000,00
12 365 0012 2.054	Manutenção e funcionamento das atividades da Educação infantil (pré-escola)				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	39.000,00
12 365 0012 2.221	Complementação da União VAAF - Educação Infantil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 1541107000	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 1541000000	33.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	111.000,00
12 367 0002 2.058	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 367 0002 2.059		Manutenção e funcionamento do serviço de atendimento espec. alunos da Educ. Básica			
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.825.447,71